



碧生源控股有限公司
BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

董事名單與其角色和職能

碧生源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

趙一弘先生(董事長及首席執行官)

高雁女士(副董事長)

非執行董事

卓福民先生

獨立非執行董事

黃晶生先生

張鳳樓先生

王晶先生

任光明先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
趙一弘先生		成員	成員
黃晶生先生	成員	主席	成員
張鳳樓先生	成員	成員	主席
王晶先生	主席	成員	成員
任光明先生	成員	成員	成員

香港，2014年4月23日